

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料

1. 註冊成立

本公司於2019年1月25日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們的註冊辦事處地址為Campbells Corporate Services Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands。因此，本公司的公司架構及組織章程大綱及細則須遵守開曼群島的相關法律。本公司組織章程大綱及細則概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼公司法概要」一節。

我們於香港註冊經營地點為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。我們於2019年4月16日根據公司條例第16部在香港向相關的公司註冊處處長登記為非香港公司。樊舒暘先生及嚴洛鈞先生已獲委任為本公司在香港接收傳票之授權代表。傳票接收地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓。

於本文件日期，本公司的總辦事處位於中國上海萬榮路700號A2單元。

2. 股本變動

於2019年1月25日，本公司註冊成立，擁有法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值為0.0001美元的股份。

於緊接本文件日期前兩年內本公司的股本發生以下變動：

- (a) 於2019年1月25日，本公司向McGrath Tonner Corporate Services Limited發行1股面值為0.0001美元的股份，該股份其後於同日按0.0001美元的代價轉讓予Happy Today Holding Limited；
- (b) 於2019年4月10日，本公司向以下人士發行及配發合共291,773,029股面值為0.0001美元的股份：

名稱	獲配發股份數目	持有股份數目	已付代價
Happy Today Holding Limited	157,604,999	157,605,000	15,760.50美元
Aiks Danger Inc.	67,545,000	67,545,000	6,754.50美元
Jiexin Holdings Limited.	37,598,680	37,598,680	3,759.87美元
Edragon Technology Limited	11,805,865	11,805,865	1,180.59美元
Chris Technology Limited.	45,030	45,030	4.50美元
Pearl Wide Limited	10,961,250	10,961,250	1,096.13美元
PTCP. Ltd	1,962,500	1,962,500	196.25美元
Pensway Limited	1,369,525	1,369,525	136.95美元
Xochipilli Ltd.	1,188,000	1,188,000	118.80美元
Freemind Group Ltd	692,040	692,040	69.20美元
Comerstone Limited.	690,855	690,855	69.08美元
Prairie Investment Holding Inc.	171,825	171,825	17.18美元
Shaochi Limited.	137,460	137,460	13.75美元

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

2. 股本變動(續)

(c) 於2019年5月23日，Pearl Wide Limited向Dynasty Vision Limited轉讓10,961,250股股份，代價為1,096.125美元；

(d) 於2019年5月27日，本公司向以下人士發行及配發合共60,147,930股每股面值為0.0001美元的股份。

名稱	配發股份數目	持有股份數目	已付代價
IGG Inc	24,648,000	24,648,000	2,464.80美元
Orient Ruide Tenghui Hong Kong Limited	10,829,715	10,829,715	1,082.97美元
Yousu Hong Kong Limited	8,591,250	8,591,250	859.13美元
37 Darkbreak Co., Limited	8,591,250	8,591,250	859.13美元
CMFHK Alternative Opportunity Investment VI Limited	4,833,315	4,833,315	483.33美元
Hongkong Kunpan Co., Limited	2,654,400	2,654,400	265.44美元

(e) 於2019年6月17日，本公司向心托資產有限公司發行及配發合共8,437,540股面值為0.0001美元的股份。

除上文及下文「—本公司日期為[●]的股東決議案」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內本公司的股本並無任何變動。

3. 我們附屬公司股本的變動

我們附屬公司的公司資料及詳情概要載列於本文件附錄一會計師報告。

以下附屬公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期
Ewan Holding Limited	英屬處女群島	2019年1月30日
XDG Holding Limited	英屬處女群島	2019年1月30日
XD Holding Limited	英屬處女群島	2019年2月11日
Ewan Global (HK) Limited	香港	2019年2月26日
X.D. Global (HK) Limited	香港	2019年1月31日
XD (HK) Limited	香港	2019年2月28日
心動互動娛樂有限公司	中國	2019年6月6日
心炫網絡	中國	2019年3月27日

於2018年7月10日，易玩網絡的註冊資本由人民幣1,654,135元增加至人民幣1,819,549元。

除上文及附錄一「會計師報告」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內本公司的任何附屬公司的股本並無任何變動。

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

3. 我們附屬公司股本的變動(續)

除本文件附錄一所載會計師報告提述的附屬公司外，本公司並無任何其他附屬公司。

4. 本公司日期為[●]的股東決議案

本公司股東的書面決議案於2019年[●]獲通過，據此，其中包括：

(a) [待(i)[編纂]委員會批准本文件所述已發行及將發行的股份[編纂]及買賣，且其後在[編纂]開始於聯交所[編纂]前未有撤回有關[編纂]及批准；(ii)已釐定[編纂]；(iii)[編纂]根據[編纂]須履行的責任成為無條件，且並無根據[編纂]的條款或其他原因終止(在各情況下均於[編纂]可能指定的日期或之前)；及(iv)[編纂]已由[編纂]與本公司正式簽訂：

- (1) 批准[編纂](包括[編纂])，批准建議根據[編纂]配發及發行[編纂]，亦授權董事釐定[編纂]的[編纂]並配發及發行[編纂]；
- (2) 給予我們董事一般無條件授權(「一般授權」)，代表本公司行使一切權力，以配發、發行及處置任何股份或可轉換為股份的證券，並作出或授出可能須配發及發行或處置股份的要約、協議或購股權，惟所涉及的股份數目將不超過緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本總面值的20%；
- (3) 授予我們董事一般無條件授權(「購回授權」)，代表本公司行使一切權力，在聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，惟購回的股份數目不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份(不包括任何因[編纂]獲行使而將發行的股份)總面值的10%；及
- (4) 擴大上文第(3)段所述的一般無條件授權，將董事根據該一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總面值增加相當於本公司根據上文第(4)段所述購買股份的授權所購買股份總面值的金額(以緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的10%為限，不包括任何因[編纂]獲行使而將發行的股份)；

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

4. 本公司日期為[●]的股東決議案(續)

(b) 本公司有條件批准及採納組織章程大綱及細則，自[編纂]起生效。

上文(a)(2)、(a)(3)及(a)(4)各段所述各項一般授權將一直有效，直至以下最早者為止：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；
- 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- 股東在股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權時。

5. 購回本身證券

以下各段載有(其中包括)聯交所規定就本公司購買本身證券須載入本文件的若干資料。

(a) 上市規則的規定

上市規則批准以聯交所為第一[編纂]地的公司在聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所為第一[編纂]地的公司之所有建議購買證券(如為股份，則須為繳足股份)，須事先經股東在股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特別授權的方式批准。

根據股東於2019年[●]通過的決議案，董事獲授購回授權，代表本公司行使一切權力於聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份總面值不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份(不包括根據[編纂]而可能發行的股份)總面值的10%。該項授權將於以下日期屆滿(以最早發生者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時(除非股東在股東大會通過普通決議案無條件或有條件更新)；(ii)組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

5. 購回本身證券(續)

(a) 上市規則的規定(續)

(ii) 資金來源

購回須以組織章程大綱及細則和香港及開曼群島適用法律法規規定合法撥作此用途的資金撥付。上市公司不得在聯交所以非現金對價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式購回本身證券。根據開曼法例，本公司作出的購回須以利潤、就購回而發行新股份的所得款項、股份溢價賬的進賬或資本(倘組織章程細則許可及符合開曼群島公司法)撥付。購回時應付高於購回股份面值的溢價須以利潤、股份溢價賬的進賬或資本(倘組織章程細則許可及符合開曼群島公司法)撥付。

(iii) 交易限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數不得超過已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，公司不得於緊隨購回後30日內發行或宣佈擬發行新證券(因有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或可要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外)。此外，上市公司不得以較前五個交易日股份在聯交所買賣的平均收市價高5%或以上的購買價在聯交所購回股份。倘購買證券會導致公眾人士所持上市證券數目降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回證券。公司須促使其委任購回證券的經紀應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。

(iv) 購回股份的地位

所有購回證券的[編纂](不論在聯交所或其他證券交易所)會自動註銷，有關股票亦須註銷及銷毀。根據開曼群島法例，除非本公司董事於購回前決議持有本公司所購回股份作為庫存股份，否則本公司所購回股份須視為已註銷，而本公司已發行股本的金額須按該等股份的面值減少。然而，根據開曼法例，購回股份不會視為削減法定股本金額。

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

5. 購回本身證券(續)

(a) 上市規則的規定(續)

(v) 暫停購回

在獲悉內幕消息後直至公佈相關消息前，上市公司不得購回任何證券。尤其於緊接以下較早日期前一個月內：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論上市規則有否規定)的董事會會議日期(指根據上市規則首次知會聯交所的日期)及(b)上市公司根據上市規則刊發任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績公告(無論上市規則有否規定)的最後期限，上市公司不得在聯交所購回股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，或會遭聯交所禁止在聯交所購買證券。

(vi) 呈報規定

在聯交所或其他證券交易所購買證券的若干資料須不遲於下一個營業日早市開始或任何開市前時段(以較早者為準)前30分鐘向聯交所呈報。此外，上市公司的年報須披露在有關年度購買證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購買支付的最高價及最低價(如相關)與已付總價。

(vii) 核心關連人士

上市規則規定，公司不得在知情的情況下於聯交所自「核心關連人士」(即公司或其任何附屬公司的董事、行政高管或主要股東或彼等緊密聯繫人(定義見上市規則))購回證券，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向公司出售證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權准許本公司在市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。有關購買可提高每股資產淨額及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該等購買對本公司及股東有利時方會進行。

(c) 購回的資金

購買股份須以根據組織章程細則及開曼群島適用法例可合法撥作此用途的資金撥付。董事不得在聯交所以非現金對價或非聯交所交易規則規定的結算方式購回股份。根據上文

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

5. 購回本身證券(續)

(c) 購回的資金(續)

所述，董事作出的購回須以本公司利潤、就購回而發行新股份的所得款項或資本(倘組織章程細則許可及符合公司法)撥付，購買時應付溢價則以本公司利潤、本公司股份溢價賬的進賬或資本(倘組織章程細則許可及符合公司法)撥付。

然而，倘行使一般授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時恰當的負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使一般授權。

(d) 一般事項

以緊隨[編纂]完成後發行[編纂]股股份為基準惟假設[編纂]並未獲行使的情況下，悉數行使購回授權可能相應使得本公司於最早時間前購回至多約[編纂]股股份：

- 於本公司下屆股東週年大會結束之時，惟股東於股東大會上以普通決議案的方式議決無條件或有條件重續購回授權則另做別計；
- 組織章程細則或任何其他適用法例所規定召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- 股東於股東大會上以普通決議案的方式議決更改或撤銷購回授權之日。

我們的董事或(就彼等作出一切合理查詢後所盡悉)其任何聯繫人現時無意向本公司出售任何股份。

董事向聯交所承諾，適時彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

倘購回股份導致股東佔本公司投票權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制收購要約。除上述者外，就我們董事所知，根據購回授權進行任何購回不會導致收購守則所載的任何後果。

倘購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份之25%，則須獲聯

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本公司及其附屬公司的進一步資料(續)

5. 購回本身證券(續)

(d) 一般事項(續)

交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量之規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。

概無本公司關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

A1 A52

本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立下列重大或可能屬重大的合約(即並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 上海柯駿投資管理有限公司(有限合夥)及心動網絡訂立的日期為2017年7月28日的股權轉讓協議，據此，上海柯駿投資管理有限公司(有限合夥)同意按人民幣36,000,000元的代價向心動網絡轉讓上海龍成網絡科技有限公司的人民幣180,000元的註冊股本；
- (b) 上海柯駿投資管理有限公司(有限合夥)及心動網絡訂立的日期為2017年7月28日的補充協議，據此，上海柯駿投資管理有限公司(有限合夥)同意向心動網絡授出根據收益機制獲得補償的權利；
- (c) 上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)及心動網絡訂立的日期為2017年7月28日的股權轉讓協議，據此，上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)同意按人民幣10,000,000元的代價向心動網絡轉讓上海龍成網絡科技有限公司的人民幣50,000元的註冊股本；
- (d) 上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)及心動網絡訂立的日期為2017年7月28日的補充協議，據此，上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)同意向心動網絡授出根據收益機制獲得補償的權利；
- (e) 上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)及心動網絡訂立的日期為2018年4月30日的股權轉讓協議，據此，上海燦嘉投資管理有限公司(有限合夥)同意按人民幣28,000,000元的代價向心動網絡轉讓上海龍成網絡科技有限公司的人民幣140,000元的註冊股本；

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

1. 重大合約概要(續)

- (f) 杭州播播科技有限公司(「Wangyi」)、黃希威先生、張乾先生、心動網絡、上海芯赫商務諮詢合夥企業(有限合夥)、湖州易心投資管理合夥企業(有限合夥)、廈門吉相股權投資有限公司、廈門遊力信息科技有限公司及珠海安然投資企業(有限合夥)訂立的日期為2018年6月21日的增資協議，據此，心動網絡、廈門吉相股權投資有限公司、廈門遊力信息科技有限公司及Wangyi同意按人民幣200,000,000元的代價認購易玩的註冊股本人民幣165,414元；
- (g) 廈門遊力信息科技有限公司及心動網絡訂立的日期為2019年1月31日的股份轉讓協議，據此，廈門遊力信息科技有限公司同意按人民幣9692,3050元的代價向心動網絡轉讓易玩的註冊股本人民幣70,520元；
- (h) 心玆網絡及心動網絡訂立的日期為2019年3月28日的股權轉讓協議，據此，心動網絡同意按人民幣134,550,000元的代價向心玆網絡轉讓上海龍成網絡科技有限公司的人民幣650,000元的註冊股本；
- (i) XD (HK) Limited、心動網絡及Hyunki Shim先生訂立的日期為2019年5月15日的股權轉讓協議，據此，心動網絡及Hyunki Shim先生同意按人民幣50,000元的總代價向XD (HK) Limited轉讓心玆網絡的全部已發行股份；
- (j) 心動網絡及心動控股有限公司訂立的日期為2019年5月24日的股份轉讓協議，據此，心動網絡同意按4,451,000美元的總代價向心動控股有限公司轉讓其持有心動(香港)有限公司的34,275,000股普通股；
- (k) 心動網絡及心動控股有限公司訂立的日期為2019年6月1日的股份轉讓協議，據此，心動網絡同意按1,000,000美元的總代價向心動控股有限公司轉讓Xindong Korea Co., Ltd.的228,400股股份；
- (l) 外商獨資企業與心動網絡訂立的日期為2019年6月16日的獨家諮詢及技術服務協議(「獨家服務協議」)，據此，心動網絡同意委聘外商獨資企業擔任其技術諮詢和服務的獨家供應商，以此作為服務費；
- (m) 外商獨資企業、心動網絡及登記股東於2019年6月16日訂立獨家期權協議(「獨家期權協議」)，據此，登記股東及心動網絡同意授予外商獨資企業擁有不可撤銷的無條件及獨家權利，自登記股東購買或指定任何人士／實體購買全部或任何部分股權或自心動網絡購買資產，代價為人民幣1元或中國法律所允許者；

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

1. 重大合約概要(續)

- (n) 外商獨資企業、心動網絡及登記股東於2019年6月16日訂立股權質押協議，據此，登記股東同意將彼等各自於心動網絡的全部股權無條件及不可撤銷地質押予外商獨資企業，作為合約安排項下有抵押債務的擔保抵押品或合約安排項下的任何擔保債務。
- (o) 登記股東、外商獨資企業及心動網絡於2019年6月16日訂立表決權委託協議(「表決權委託協議」)，據此，登記股東不可撤銷地同意訂立授權書委任外商獨資企業或外商獨資企業指定的任何人士作為彼等獨家代理，根據心動網絡章程代其行使彼等作為心動網絡股東的全部權利；
- (p) 各登記股東於2019年6月16日訂立以外商獨資企業及其受任人為受益人的授權書，據此，登記股東不可撤銷地同意及獨家授權外商獨資企業或受任人行使彼等各自作為心動網絡股東的權利，包括但不限於行使對所有決議案的投票表決權；及

(q) [編纂]。

A1 A28(4)

2. 知識產權

(a) 商標

(i) 註冊商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編碼	屆滿日期 (日/月/年)
1.		中國	心動網絡	41	10651392	20/09/2023
2.						
3.		中國	心動網絡	41	10651395	20/09/2023
4.		中國	心動網絡	41	10651396	13/12/2023
5.		中國	心動網絡	41	10651393	20/09/2023
6.		中國	心動網絡	41	9062904	27/01/2022
7.		中國	心動網絡	28	23693704	20/12/2028
		中國	心動網絡	16	23693424	06/07/2028
		中國	心動網絡	41	29814993A	20/03/2029
8.		中國	心動網絡	16	23693472	20/08/2028
9.		中國	心動網絡	28	29491643	27/01/2029

附錄四

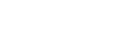
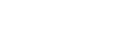
法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(a) 商標(續)

(i) 註冊商標(續)

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編碼	屆滿日期 (日/月/年)
10.		中國	心動網絡	41	29826942A	20/03/2029
11.		中國	心動網絡	28	23693727	20/12/2028
12.		中國	心動網絡	25	29589072	20/01/2029
13.		中國	心動網絡	34	29596288	13/01/2029
		中國	心動網絡	9	15610433	20/12/2025
		中國	心動網絡	25	15610539	20/12/2025
		中國	心動網絡	35	15610623	20/12/2025
13.		中國	心動網絡	41	15610717	20/12/2025
		中國	心動網絡	1	15601851	13/02/2026
		中國	心動網絡	2	15601857	13/02/2026
		中國	心動網絡	3	15601965	13/02/2026
17.		中國	心動網絡	4	15602015	06/03/2026
18.		中國	心動網絡	5	15602065	06/03/2026
19.		中國	心動網絡	6	15602040	13/03/2026
20.		中國	心動網絡	7	15602252	06/03/2026
21.		中國	心動網絡	8	15602332	20/12/2025
22.		中國	心動網絡	9	10226700	06/03/2024
23.		中國	心動網絡	10	15602374	20/12/2025
24.		中國	心動網絡	11	15602471	20/12/2025
25.		中國	心動網絡	12	15602535	20/12/2025
26.		中國	心動網絡	13	15602613	13/02/2026
27.		中國	心動網絡	14	15602621	20/12/2025
28.		中國	心動網絡	15	15602628	20/12/2025
29.		中國	心動網絡	16	15602798	13/12/2025
30.		中國	心動網絡	17	15602886	13/12/2025
31.		中國	心動網絡	18	15602934	13/12/2025
32.		中國	心動網絡	19	15602967	13/12/2025
33.		中國	心動網絡	20	15603155	20/12/2025
34.		中國	心動網絡	21	15603277	20/12/2025
35.		中國	心動網絡	22	15608203	13/03/2026
36.		中國	心動網絡	24	15608412	27/04/2026
37.		中國	心動網絡	25	10226699	06/03/2024
38.		中國	心動網絡	26	15608563	27/04/2026
39.		中國	心動網絡	27	15608606	20/12/2025
40.		中國	心動網絡	29	15608877	20/12/2025
41.		中國	心動網絡	30	15608912	20/12/2025
42.		中國	心動網絡	31	15609110	13/02/2026
43.		中國	心動網絡	32	15609270	20/12/2025
44.		中國	心動網絡	33	15609347	20/12/2025
45.		中國	心動網絡	34	15609470	20/12/2025
46.		中國	心動網絡	35	10226698	60/03/2024
47.		中國	心動網絡	36	15609628	20/12/2025
48.		中國	心動網絡	37	15609701	06/03/2026
49.		中國	心動網絡	39	15609881	20/12/2025
50.		中國	心動網絡	41	10226697	13/01/2024

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(a) 商標(續)

(i) 註冊商標(續)

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編碼	屆滿日期 (日/月/年)
51.		中國	心動網絡	42	10226696	27/10/2025
52.		中國	心動網絡	43	15610147	27/12/2025
53.		中國	心動網絡	44	15610163	20/12/2025
54.		中國	心動網絡	45	15610244	13/02/2026
55.		中國	心動網絡	28	15608778	27/11/2026
56.		中國	心動網絡	29	29630854	27/01/2029
57.		中國	心動網絡	16	29587993	13/01/2029
58.		中國	心動網絡	20	29588326	13/01/2029
59.		中國	心動網絡	19	29593408	13/01/2029
60.		中國	心動網絡	18	29593400	13/01/2029
61.		中國	心動網絡	11	29603627	13/01/2029
62.		中國	心動網絡	8	29603569	13/01/2029
63.		中國	心動網絡	25	29608022	13/01/2029
64.		中國	心動網絡	14	29603665	13/01/2029
65.		中國	心動網絡	17	29595190	13/01/2029
66.		中國	心動網絡	15	29606121	13/01/2029
67.		中國	心動網絡	12	29590368	13/01/2029
68.		中國	心動網絡	32	29629033	20/01/2029
69.		中國	心動網絡	33	29615107	20/01/2029
70.		中國	心動網絡	10	29605555	20/01/2029
71.		中國	心動網絡	44	29616604	20/01/2029
72.		中國	心動網絡	36	29629080	20/01/2029
73.		中國	心動網絡	43	29630304	20/01/2029
74.		中國	心動網絡	39	29621468	13/02/2029
75.		中國	心動網絡	30	29619592	13/02/2029
76.		中國	心動網絡	27	29616116	13/02/2029
77.		中國	心動網絡	21	29616103	13/02/2029
78.		中國	心動網絡	42	26038796	06/04/2029
79.		中國	易玩	9	20665561	06/07/2028
80.		中國	易玩	35	20665715	20/11/2028
81.		中國	易玩	35	29615436A	20/03/2029
82.		中國	易玩	35	20665745	06/11/2027
83.		中國	易玩	41	19258376	06/06/2028
84.		中國	易玩	41	32960115	06/05/2029
85.		台灣	X.D. Global	9	01928981	31/07/2028
86.		台灣	X.D. Global	38	01930440	31/07/2028
87.		台灣	X.D. Global	41	01933729	15/08/2028
88.		台灣	X.D. Global	42	01930617	31/07/2028

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(a) 商標(續)

(i) 註冊商標(續)

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編碼	屆滿日期 (日/月/年)		
89.		台灣	易玩	9	01894831	31/01/2028		
90.		台灣	易玩	35	01890681	31/12/2027		
91.		台灣	易玩	41	01891017	31/12/2027		
92.		台灣	心動網絡	9	01961151	31/12/2028		
93.		台灣	心動網絡	35	01971718	15/02/2029		
94.		台灣	心動網絡	41	01972207	15/02/2029		
95.		台灣	心動網絡	9	01975461	15/03/2029		
96.		台灣	心動網絡	35	01976396	15/03/2029		
97.	台灣	心動網絡	41	01976753	15/03/2029			
98.		日本	易玩	9	6120081	08/02/2029		
99.		日本	易玩	35	6142604	10/05/2029		
100.		日本	易玩	41				
101.		日本	心動網絡	9				
102.		日本	心動網絡	35				
103.		日本	心動網絡	41				
104.		日本	心動網絡	9	6142605	10/05/2029		
105.		日本	心動網絡	35	1396694	12/09/2028		
106.		日本	心動網絡	41				
107.		韓國	X.D. Global	9				
108.		韓國	X.D. Global	38			1356585	03/05/2028
109.		韓國	X.D. Global	41			1356586	03/05/2028
110.	韓國	X.D. Global	42	1356587	03/05/2028			
111.		韓國	易玩	35	1319209	05/01/2028		
112.		韓國	易玩	41	1411232	29/10/2028		
113.		韓國	心動網絡	9	1449503	20/02/2029		
114.		韓國	心動網絡	35	1436272	11/01/2029		
115.		韓國	心動網絡	41	1436273	11/01/2029		
116.		韓國	心動網絡	9	1462342	26/03/2029		
117.		韓國	心動網絡	35	1445525	11/02/2029		
118.		韓國	心動網絡	41	1445526	11/02/2029		
119.		香港	易玩	9	304177242	18/06/2027		
120.		香港	易玩	35				
121.		香港	易玩	41				
122.		香港	心動網絡	9			304578300	26/06/2028
123.		香港	心動網絡	35	304578319	26/06/2028		
124.		香港	心動網絡	41				
125.		香港	心動網絡	9	304578319	26/06/2028		
126.		香港	心動網絡	35				
127.		香港	心動網絡	41				

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(a) 商標(續)

(ii) 未決的商標申請

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	申請人	類別	申請編號	申請日期 (日/月/年)
1.	TapTap	中國	易玩	16	36614417	04/03/2019
2.		中國	易玩	18	36457597	22/02/2019
3.		中國	易玩	25	36442728	22/02/2019
4.	X.D. NETWORK	香港	心動網絡	9	304795804	09/01/2019
5.		香港	心動網絡	35		
6.		香港	心動網絡	38		
7.		香港	心動網絡	41		
8.		香港	心動網絡	42		
9.	XD	香港	心動網絡	9	304795840	09/01/2019
10.		香港	心動網絡	35		
11.		香港	心動網絡	38		
12.		香港	心動網絡	41		
13.		香港	心動網絡	42		
14.	XINDONG Global	香港	心動網絡	9	304795831	09/01/2019
15.		香港	心動網絡	35		
16.		香港	心動網絡	38		
17.		香港	心動網絡	41		
18.	香港	心動網絡	42			
19.	XINDONG Network	香港	心動網絡	9	304795822	09/01/2019
20.		香港	心動網絡	35		
21.		香港	心動網絡	38		
22.		香港	心動網絡	41		
23.		香港	心動網絡	42		
24.	心动网络	香港	心動網絡	9	304795787	09/01/2019
25.		香港	心動網絡	35		
26.		香港	心動網絡	38		
27.		香港	心動網絡	41		
28.	香港	心動網絡	42			

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(b) 版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

軟件版權

序號	版權	版本	註冊編碼	註冊日期 (日/月/年)
1.	心動仙俠道iOS版遊戲軟件	V1.0	2015SR084550	18/05/2015
2.	仙俠道手機版遊戲軟件	V2.1	2016SR014607	20/01/2016
3.	To the moon去月球手機遊戲軟件	V1.0	2016SR154254	23/06/2016
4.	TapTap手機遊戲模擬軟件	V1.0	2019SR0185145	26/02/2019
5.	TapTap遊戲APP軟件(安卓版)	V1.0	2019SR0188801	27/02/2019
6.	TapTap遊戲APP軟件(網頁版)	V1.0	2019SR0186991	26/02/2019
7.	TapTap遊戲社區資訊平臺	V2.0	2019SR0190241	27/02/2019
8.	TapTap運營數據處理軟件(iOS版)	V1.0	2019SR0187645	27/02/2019
9.	TapTap運營數據處理軟件(安卓版)	V1.0	2019SR0186987	26/02/2019
10.	TapTap運營數據處理軟件(網頁版)	V1.0	2019SR0196883	28/02/2019
11.	易玩TapTap大數據遊戲推薦軟件	V1.0	2019SR0038686	11/01/2019
12.	易玩TapTap大數據精準營銷軟件	V1.0	2019SR0038694	11/01/2019
13.	易玩TapTap媒體客戶後臺管理軟件	V1.0	2019SR0037108	11/01/2019
14.	易玩TapTap開發者數據監控軟件	V1.0	2019SR0037215	11/01/2019
15.	易玩TapTap開發者消息推送軟件	V1.0	2019SR0038690	11/01/2019
16.	易玩TapTap開放平臺登陸接口軟件	V1.0	2019SR0037221	11/01/2019
17.	易玩TapTap用戶行為監測軟件	V1.0	2019SR0037232	11/01/2019
18.	易玩TapTap視頻處理軟件(安卓版)	V1.0	2019SR0037243	11/01/2019

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(b) 版權(續)

序號	版權	版本	註冊編碼	註冊日期 (日/月/年)
19.	易玩TapTap視頻處理軟件(iOS版)	V1.0	2019SR0038539	11/01/2019
20.	易玩TapTap視頻處理軟件(Web版)	V1.0	2019SR0038682	11/01/2019
21.	TapDB軟件(安卓版)	V1.0	2017SR647964	24/11/2017
22.	TapDB軟件(蘋果版)	V1.0	2017SR647958	24/11/2017
23.	TapDB軟件	V1.0	2017SR518103	14/09/2017
24.	TapTap遊戲社區軟件	V1.0	2017SR577479	20/10/2017
25.	易玩TapTap模擬器軟件	V1.0	2017SR093209	27/03/2017
26.	易玩TapTap遊戲軟件	V1.0	2016SR181867	15/07/2016
27.	易玩TapTap遊戲軟件	V2.0	2016SR395478	26/12/2016
28.	心動橫掃千軍手機遊戲軟件	V1.0	2014SR211110	26/12/2014
29.	心動橫掃千軍Android版遊戲軟件	V1.0	2015SR021216	03/02/2015
30.	心動橫掃千軍手機遊戲軟件	V2.0	2015SR148779	03/08/2015
31.	心動橫掃千軍手機遊戲軟件	V2.1	2015SR248935	08/12/2015
32.	心動盛世三國遊戲軟件	V2.0	2013SR106545	09/10/2013
33.	心動神仙道Android版手機遊戲軟件	V3.0	2015SR084545	18/05/2015
34.	心動神仙道iOS版手機遊戲軟件	V6.0	2015SR084548	18/05/2015
35.	神仙道iOS版遊戲軟件	V1.0	2015SR084543	18/05/2015
36.	《神仙道》高清重制版手機遊戲軟件	V2.0	2016SR086241	25/04/2016
37.	光娛《神仙道》2016重制版手機遊戲軟件	V1.1	2016SR053072	15/03/2016
38.	心動遊戲版本自動化共享工具平臺軟件	V1.0	2013SR143277	11/12/2013

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(b) 版權(續)

序號	版權	版本	註冊編碼	註冊日期 (日/月/年)
39.	仙俠道手機版遊戲軟件	V2.1	2016SR014607	20/01/2016
40.	心動網絡多平臺整合開發工具軟件	V1.0	2019SR0481369	17/05/2019
41.	心動網絡服務器流量防洪優化軟件	V1.0.0	2019SR0481355	17/05/2019

其他版權

序號	版權	註冊編碼	註冊日期 (日/月/年)
1.	Tap娘(Q版)	2019F00723251	13/02/2019
2.	Tap娘	2018F00630224	11/10/2018
3.	Tap	2016F00288870	15/07/2016
4.	心動網絡心字圖形	2014F00201859	01/07/2014

(c) 專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利權 所有人	註冊地點	專利編號	申請日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
1.	消息推送系統及其方法	心動網絡	中國	201410837023.8	24/12/2014	20/12/2034
2.	在客戶端處實現與網頁統一的登錄的方法和裝置	心動網絡	中國	201310124222.X	11/04/2013	10/04/2033
3.	一種基於雲計算篩選網絡節點加速下載的系統	心動網絡	中國	201120098089.1	06/04/2011	05/04/2021
4.	電子設備及數據處理方法	心動網絡	中國	201510999401.7	28/12/2015	27/12/2035

附錄四

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料(續)

2. 知識產權(續)

(c) 專利(續)

於最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	申請日期 (日/月/年)
1.	一種廣告定價方法及計算設備	易玩	中國	201810091811.5	30/01/2018
2.	一種遠程服務通信方法、 服務器和系統	心動網絡	中國	201910081005.4	28/1/2019
3.	一種防範網絡遊戲惡意充值的 方法	心動網絡	中國	201511003036.6	28/12/2015
4.	網關設備及網關配置方法	心動網絡	中國	201610435596.7	17/6/2016

3. 域名

於最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊所有人	屆滿日期 (日/月/年)
1.	xindong.org	心動網絡	16/01/2020
2.	xd.cn	心動網絡	17/03/2020
3.	xd.com	心動網絡	20/01/2023
4.	xindong.com	心動網絡	25/04/2020
5.	xindong.net	心動網絡	12/11/2022
6.	xdapp.net	心動網絡	12/12/2019
7.	xdapp.com	心動網絡	18/08/2028
8.	ro.com	心動網絡	15/01/2029
9.	tapdb.com	易玩	13/02/2020
10.	taptap.com	易玩	07/06/2025

除上述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務而言屬重大的商標或服務標記、專利權、知識產權或工業產權。

C. 有關我們董事的進一步資料

1. 董事服務合約及委任書的詳情

(a) 執行董事

於2019年[●]，我們各執行董事已與本公司訂立服務合約。根據該協議，彼等同意擔任執行董事，初始任期自董事會批准委任日期起直至本公司自[編纂]起計舉行第三次股東週年大會止(以較早發生者為準)為期三年。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議。本公司薪酬政策的詳情載於「董事及高級管理層 — 董事薪酬」一節。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

[各非執行董事均於2019年[●]與本公司訂立委任書。委任書的初始期限自其獲委任之日開始為期三年或直至[編纂]起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定膺選連任)直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。

各獨立非執行董事均於2019年[●]與本公司訂立委任書。委任書的初始期限應自本文件日期起為期三年或直至[編纂]起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定膺選連任)直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。

2. 董事薪酬

- (a) 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，本集團向董事支付及授出的薪酬及實物福利總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣5.3百萬元。
- (b) 按照現行安排，截至2019年12月31日止年度，預期董事可收取的薪酬及實物福利總額約為人民幣3.5百萬元(不包括酌情花紅)。
- (c) 董事概無與本公司簽訂或擬簽訂服務合約(將於一年內到期或可由僱主在一年內終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約除外)。

3. 權益披露

(a) [編纂]完成後董事或最高執行人員於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉

除「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後(並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份)，董事及行政高管於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第

附錄四

法定及一般資料

C. 有關我們董事的進一步資料(續)

1. 董事服務合約及委任書的詳情(續)

(a) [編纂]完成後董事或最高執行人員於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉(續)

XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於股份及相關股份中的權益

董事或最高執行人員姓名	權益性質	股份數目	佔緊隨 [編纂]後 本公司權益的 概約百分比 ⁽¹⁾
沈晟先生 ⁽²⁾	全權信託委託人	1,188,000	[編纂]%

附註：

- (1) 該計算乃基於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]股(假設[編纂]不獲行使)。
- (2) Xochipilli Ltd是一家於英屬處女群島註冊成立之公司，由Toliman Trust持有，該信託由沈晟先生(作為委託人)設立。First American Trust of Nevada, LLC是Toliman Trust的受託人，而沈晟先生、其配偶及其繼承人(僅於沈晟先生身故後)是Toliman Trust的受益人。沈晟先生亦為Xochipilli Ltd的董事。因此，沈晟先生被視為於Xochipilli Ltd持有之1,188,000股股份中擁有權益。

(ii) 於相聯法團的權益

董事或最高執行人員姓名	權益性質	相聯法團	股份數目	於相聯法團的 持股比例
黃一孟先生	受控法團權益	心動網絡	165,900,000	46.04%
	實益擁有人	心動網絡	47,281,500	13.12%
戴雲傑先生	實益擁有人	心動網絡	20,263,500	5.62%
沈晟先生	實益擁有人	心動網絡	1,188,000	0.33%

附錄四

法定及一般資料

C. 有關我們董事的進一步資料(續)

3. 權益披露(續)

(b) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露之權益及淡倉

就我們的董事所知，關於緊隨[編纂]完成後將於我們股份或相關股份中擁有或視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，見「主要股東」。

股東名稱	權益性質	緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)	
		股份數目	本公司所佔 概約百分比
Jiexin Management Limited	實益擁有人 ⁽¹⁾	37,598,680	[編纂]%
恒泰信託(香港)有限公司.....	受託人 ⁽¹⁾	37,598,680	[編纂]%
IGG Inc	實益擁有人	24,648,000	[編纂]%

附註：

- (1) Jiexin Management Limited為一間於2019年6月4日在英屬維爾京群島註冊成立之公司，由Jiexin Trust持有。Jiexin Trust的實益擁有人為Onshore Key Employee Shareholders。恒泰信託(香港)有限公司為Jiexin Trust之受託人。

除本文件上文及「主要股東」所載者外，截至最後實際可行日期，就董事所知概無任何人士將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益，或就股本擁有購股權。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- 董事與本集團任何成員公司概無簽訂或擬簽訂服務合約(將於一年內到期或可由僱主在一年內終止而毋須支付補償(法定補償除外)的合約除外)；
- 董事或名列本節「E.其他資料」4.專家同意書」一段的專家概無在本集團任何成員公司的發起事宜或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- 於截至本文件日期止兩個年度內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- 董事概無在本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益；

附錄四

法定及一般資料

C. 有關我們董事的進一步資料(續)

4. 免責聲明(續)

- (e) 除本文件所披露者外，概無董事於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭之任何業務(本集團業務除外)中擁有權益；
- (f) 在不計及根據[編纂]而可能獲認購的任何股份的情況下，就本公司任何董事或行政高管所知，並無其他人士(本公司董事或行政高管除外)將於緊隨[編纂]完成後擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的股份及相關股份的權益或淡倉或(非本集團成員公司)直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (g) 除本文件所披露者外，本公司董事或行政高管概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有於股份在聯交所上市時隨即須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文規定當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

D. 受限制股份單位計劃

1. 概要

以下為本公司於2019年6月3日批准之受限制股份單位計劃之主要條款概要。由於我們一經成為上市發行人後受限制股份單位計劃將不會涉及我們授出購股權認購本公司每股面值[0.0001]美元之普通股，故受限制股份單位計劃之條款毋須遵守上市規則第17章之規定。

2. 目的

受限制股份單位計劃之目的為令本集團透過提供額外獎勵吸引及挽留被認為對本集團之成功至關重要之參與者(定義見下文)之服務，及促進本集團整體取得成功。

3. 有效性及年期

董事會可根據受限制股份單位計劃之條款提早終止受限制股份單位計劃，其將於自採納日期(2019年6月3日)起計十年期間有效及具效力，其後將不會向參與者授出受限制股

D. 受限制股份單位計劃(續)

3. 有效性及年期(續)

份單位獎勵(「獎勵」)，惟本受限制股份單位計劃之條文於所有其他方面仍具十足效力及有效以及於受限制股份單位計劃期限內授出之獎勵可能繼續有效並可根據其授出條款行使。

4. 管理

受限制股份單位計劃應由董事會管理。

董事會擁有以下方面的唯一絕對權利：(i)解釋及詮釋受限制股份單位計劃之條文；(ii)釐定將獲授受限制股份單位計劃項下獎勵之人士、授出獎項的條款及條件以及根據限制股份單位計劃授出的受限制股份單位可能歸屬的時間；(iii)在其認為必要時對根據受限制股份單位計劃授出的獎勵的條款作出適當公平調整；及(iv)在管理受限制股份單位計劃時作出其認適當的其他決定或釐定。董事會可通過決議案將其於管理受限制股份單位計劃中的任何或全部權力委派予管理委員會或董事會就此目的而授權的任何其他委員會。董事會作出之所有決定、確認及詮釋將屬最終、不可推翻及對各方具約束力。

受限制股份單位持有實體將不會行使受限制股份單位計劃所涉及股份所附投票權。

5. 參與者

合資格參與受限制股份單位計劃者(「參與者」)包括：(i)本集團任何成員公司之全職僱員(包括董事、高級職員及高級管理層成員)；及(ii)董事會認為已向或將向本集團任何成員公司作出貢獻之任何人士。

6. 股份的年度限額

於完成[編纂]後，本公司於任何財年根據受限制股份單位計劃發行的股份總數的最高限額將不會超過於該財年年初已發行股份總數的3%。於任何12個月期間內已發行及將發行者承授人的股份總數將不會超過於該12個月期間內任何時候已發行股份總數的1%。

7. 獎勵的條款及條件

(i) 授出獎勵

董事會可不時選定參與者，向其授出獎勵。獎勵金額可由董事會全權酌情決定且選定參與者的獎勵金額或會不同。

(ii) 授出通知

在受限制股份單位計劃之限制及條件之規限下，將向承授人發出授出通知(「授出通知」)，確認股份數目(及(倘適用)有關該等股份之現金或非現金收入、股息或分派及／或出

附錄四

法定及一般資料

D. 受限制股份單位計劃(續)

7. 獎勵的條款及條件(續)

(ii) 授出通知(續)

售非現金及非分紅股息所得款項)或承授人將收取之現金金額；(b)於歸屬後之禁售安排(如有)；及(c)董事會全權酌情釐定規限受限制股份單位之其他條款及條件。

承授人需於收到授出通知後簽立接納通知並將其交回受限制股份單位計劃之受託人(「受託人」)。於自合資格參與者收到正式簽立之接納通知後，受限制股份單位獲授予有關參與者，其根據受限制股份單位計劃成為承授人。有關接收日期將為授出開始日期(「授出開始日期」)。倘承授人未於授出通知規定時限內按其規定方式簽立或交回接納通知，有關獎勵授出將被視為已獲不可撤銷拒絕，因此，受限制股份單位已即時失效。

(iii) 獎勵條件

董事會擁有獎勵條款及條件之全權酌情權。根據受限制股份單位計劃條款，獎勵可根據有關條款及條件(例如將其受限制股份單位的歸屬與本集團任何成員公司、承授人或任何承授人組別里程碑的實現或表現掛鉤)授出。

(iv) 限制

根據上市規則(如適用)或任何其他適用規則、法規或法律，任何選定參與者將或可能會被禁止買賣我們的股份時，不得向有關選定參與者授出獎勵。

只要我們的股份於聯交所上市，本公司獲悉內幕消息後，獎勵須於有關內幕消息根據上市規則的規定公佈後方可授出。特別是，於緊接下列日期(以較早發生者為準)前一個月開始期間內：

- (a) 批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否根據上市規則之規定)而召開董事會會議日期(即根據上市規則首次知會聯交所的日期)；及
- (b) 本公司根據上市規則刊發其任何年度、半年度或季度或任何其他中期業績公告(無論是否根據上市規則之規定)之截止日期及截至業績公告日期。

不得授出獎勵。有關期間將涵蓋延遲刊發業績公告之期間。

附錄四

法定及一般資料

D. 受限制股份單位計劃(續)

7. 獎勵的條款及條件(續)

(iv) 限制(續)

只要我們的股份於聯交所上市，倘建議向董事授出任何獎勵，則有關獎勵不得在本公司刊發財務業績之日期及以下期間內授出：

- (a) 緊接年度業績刊發日期前60天或自有關財政年度年結日至業績刊發日期止期間(以較短者為準)；及
- (b) 緊接季度業績(如有)及半年業績刊發日期前30天，或自有關季度或半年度結束至業績刊發日期止期間(以較短者為準)。

於完成[編纂]後，向本公司任何董事、高級行政人員或主要股東或彼等各自任何聯繫人(定義見上市規則)授出須事先獲得獨立非執行董事(不包括為有關獎勵的建議承授人的獨立非執行董事)的批准，且須遵守上市規則的規定。儘管有上述規定，倘獎勵構成董事服務合約項下之相關薪酬的一部分，則根據上市規則第14A.95條向董事授出任何獎勵將獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

在下列任何情況下，董事會不可向任何參與者授出任何獎勵：

- (a) 尚未自任何適用監管機構獲得授出獎勵的必要批准；或
- (b) 除非董事會另有決定，否則證券法律或法規規定就授出獎勵或就本計劃發佈招股章程或其他發售文件；或
- (c) 授出獎勵將導致本集團任何成員公司或其董事違反任何適用證券法律、規則或法規；或
- (d) 授出獎勵將導致違反受限制股份單位限額或受限制股份單位計劃的其他規則。

(v) 獎勵的可轉移性

獎勵及當中任何權益不得委派或轉讓或擔保，且不得執行、附加或類似程序，惟以下各項除外：

- (a) 經董事會同意以餽贈方式或根據處理婚姻產權的家庭關係順序自承授人轉讓予其家族成員；或
- (b) 承授人轉讓及於承授人身故後，以遺囑或根據嫡系親屬法轉讓受限制股份單位。

8. 稅項

承授人須支付因本公司或受託人根據受限制股份單位計劃作出之付款項而估定或應估定之所有稅項及其他負債，而本公司須就此繳付之所有款項可扣減或預扣任何應付受託

D. 受限制股份單位計劃(續)

8. 稅項(續)

人款項或任何其他形式之轉讓，而承授人同意就該等責任、義務或損失彌償並保證本公司(就其本身及為本集團任何成員公司)、受託人及受限制股份單位持有實體獲得彌償，且接納就該項彌償作出之任何索償，可用以抵銷本公司、本集團任何成員公司、受託人及／或受限制股份單位持有實體結欠該承授人之款項。

9. 歸屬

(i) 歸屬期

根據受限制股份單位計劃的條款及適用於每次獎勵的特定條款及條件，授出的受限制股份單位須受限於歸屬時間表，以達成董事會全權酌情釐定的表現及／或其他條件(如有)。倘有關條件未獲達成，受限制股份單位須於董事會全權酌情決定有關條件未獲達成的日期自動失效。

在獎勵獲歸屬前，董事會擁有絕對酌情決定權，以確定承授人是否有權獲得任何現金或非現金收入、股息或分派及／或出售獎勵相關之任何股份的非現金及非分紅分派所得款項。

(ii) 表決權

於轉讓已歸屬受限制股份單位的相關股份予承授人前，承授人無權享有因作為股東而享有與該等股份有關之任何權利。

10. 失效及沒收

根據受限制股份單位的條款及條件，於下列日期(以最早發生者為準)，未歸屬受限制股份單位將自動失效：

- (a) 本集團任何成員公司於該情況(定義見下文)下終止承授人的僱傭或服務日期；或
- (b) 倘以自願要約或收購方式向全體股東作出若干一般要約，則為要約(或經修訂要約(視情況而定))日期；或
- (c) 倘通過向全體股東作出安排計劃的方式作出若干一般股份要約，則為釐定安排計劃項下之酬金的[編纂]；
- (d) 本公司開始清盤日期；或
- (e) 董事會全權酌情認為承授人未履行僱員之主要慣常職責或責任，或嚴重違反本集團有關成員公司管理部門或人員之任何合理方針或指示，或嚴重違反本集團有關成員公司之任何適用內部規則、規章及行為守則之日期；或
- (f) 不再可能達成任何未獲達成之歸屬條件的日期；或

附錄四

法定及一般資料

D. 受限制股份單位計劃(續)

10. 失效及沒收(續)

- (g) 董事會已決定根據受限制股份單位計劃的規則及授出通知所載的條款及條件，未歸屬受限制股份單位將不會歸屬於承授人。

就界定失效條件而言，該情況指就承授人而言，因以下一項或以上理由立即終止僱傭或職務或服務：承授人故意失職或嚴重疏忽，或被裁定觸犯涉及其誠信或忠誠之任何刑事罪行或(倘董事會全權酌情決定)因任何其他原因使本集團有關成員公司有權根據普通法或任何適用法律或承授人與本集團相關成員公司之僱傭或服務合約立即終止其僱傭或職務或服務。

儘管有前述規定，在各情況下，董事會仍可全權酌情決定，任何受限制股份單位將不會失效或受董事會可能決定的條件或限制所規限。

11. 資本架構重組

倘本公司的資本架構發生任何變動(如資本化發行、供股、合併、分拆及減少本公司股本)，則董事會可全權酌情決定作出其認為適當的公平調整並可指示受託人相應地採取適當的行動。

12. 更改或終止受限制股份單位計劃

(i) 更改

受限制股份單位計劃的條款可由董事會在任何方面予以更改、修訂或豁免，惟該項更改、修訂或豁免不會影響任何承授人之任何存續權利。受限制股份單位計劃的任何重大更改、修訂或豁免應由股東批准。董事會有權決定任何建議更改、修訂或豁免是否屬重大，且有關決定將不可推翻。

(ii) 終止

受限制股份單位計劃在其期限屆滿前可由董事會隨時終止，惟有關終止將不會影響其項下任何承授人之任何存續權利。為免生疑問，於受限制股份單位計劃終止後，不得再授出獎勵，惟受限制股份單位計劃之條款於所有其他方面仍保持十足效力。於終止前授出且於終止日期未獲歸屬的所有受限制股份單位將保持有效。在此情況下，董事會將通知受託人及所有承授人有關終止及受託人以信託方式持有的股份及其他權益或利益的處理方法，惟受託人持有的股份不得轉讓予本公司且本公司不得以其他方式持有任何股份或於股份當中擁有任何權益(出售該等股份所得款項中擁有的權益除外)。

13. 對僱傭合約並無影響

在受限制股份單位計劃有關向董事授出之條款之規限下，受限制股份單位計劃並不構成本集團任何成員公司與任何參與者之間的任何僱傭合約或服務合約的一部分，且任何

附錄四

法定及一般資料

D. 受限制股份單位計劃(續)

13. 對僱傭合約並無影響(續)

參與者在其職位、僱傭或服務條款下的權利及責任均不受參與者參與本計劃或其必須參與受限制股份單位計劃的任何權利所影響，而受限制股份單位計劃並不會令參與者擁有因任何理由離職、終止僱傭或服務而獲得任何補償或賠償的額外權利。

14. 根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位之詳情

截至最後實際可行日期，受限制股份單位持有實體(為及代表承授人)根據受限制股份單位計劃持有的股份總數為8,437,540，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本的約2.34%及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股本的約[編纂]%。

於[編纂]前及於[編纂]後六個月期間，任何已歸屬或未歸屬的受限制股份單位或與任何受限制股份單位相關的任何股份將不得轉讓或出售。

截至最後實際可行日期，本公司並無授出任何受限制股份單位，而倘本公司決定授出任何受限制股份單位，授出該等受限制股份單位將不會對我們股東緊隨[編纂]後的股權造成任何攤薄。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事獲告知，本公司或本公司之任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任之可能性不大。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團任何成員公司並無尚未了結或對本集團任何成員公司構成威脅之重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]委員會提出[編纂]，以批准已發行股份、根據[編纂]將予發行的股份(包括任何因[編纂]獲行使而可能須予發行的股份)[編纂]及買賣。

獨家保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

有關[編纂]的獨家保薦人費用為700,000美元。

4. 專家同意書

下列專家已各自就刊發本文件發出同意書，同意按本文件所示格式及內容轉載其報

附錄四

法定及一般資料

E. 其他資料(續)

4. 專家同意書(續)

告、函件、意見或意見概要(視情況而定)，並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

名稱	資歷
中信里昂證券資本市場有限公司	根據證券及期貨條例持有從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的牌照
中倫律師事務所	合資格中國律師
Campbells	開曼群島大律師
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	行業顧問

截至最後實際可行日期，概無任何名列上文之專家於本公司或本公司之任何附屬公司中擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之權利(不論能否依法執行)。

5. 約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受公司條例第44A及第44B條(在適用情況下)之一切有關規定(罰則除外)所約束。

6. 雙語文件

本文件之中英文版本乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條之豁免條文而分別刊發。

7. 籌備費用

本公司所產生的籌備費用約為四萬港元。

8. 免責聲明

(a) 除本文件所披露者外，在緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或任何以現金以外之對價繳足或部分繳足之股份或借貸資本或債權證；
- (ii) 本公司或本公司任何附屬公司之股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；及
- (iii) 本公司或本公司任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

附錄四

法定及一般資料

E. 其他資料 (續)

8. 免責聲明 (續)

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或本公司任何附屬公司概無創辦人股份、管理人員股份或遞延股份及任何債權證；
- (ii) 本公司或本公司任何附屬公司之股份或借貸資本或債權證概無附有或有條件或無條件同意附有任何購股權；及
- (iii) 本公司概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司之任何股份或借貸資本，以認購或同意認購、促致認購或同意促致認購本公司或其任何附屬公司之股份或債權證，而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。

(c) 除本節「B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」一段所披露者外，董事或擬委任之董事或名列本文件之專家概無在緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

(d) 我們並無任何發起人。於緊接本文件日期前兩年，概無就[編纂]及本文件所述關連交易向任何發起人支付、配發或給予及建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

(e) 除本文件所披露者外，本集團旗下任何公司並無任何股本或債務證券現時在任何證券交易所上市或在任何交易系統買賣，亦並無尋求或擬尋求任何[編纂]或買賣批准。

(f) 除本文件所披露者外，本公司並無尚未轉換的可轉換債務證券或債權證。

(g) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排。

(h) 於本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能對或對本集團的財務狀況造成重大影響。

(i) 概無任何限制影響溢利或資金從香港境外匯入香港。